

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00066907

MAYO-DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991500901001 202 RAZON SOCIAL COMPANIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS EXPEDIENTE 84422

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.086'600.038	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33.005'003.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	506.028'410.970
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	464.094'464.555	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.046'737.197	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.777'939.806	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.266'831.460
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.836'342.043	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	511.895'242.430
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312'895.410	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	527.159'982.049	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.610'628.996
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	164.566'096.936	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	234.590'952.244
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.836.307.669.337	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.777'939.806
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	8.243'332.066
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	78.514'432.966	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	38.430'559.144
TOTAL ACTIVO FIJO	1.922.359'333.307	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	983'456.144
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.396'235.328
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1.030'582.071
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.943'834.515
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.156'567.074
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	221.999'015.923	OTROS GASTOS DE FABRICACION	18.087'369.548
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	221.999'015.923	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.671.518'331.279	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	44.789'942.126	TOTAL COSTO DE VENTAS	313.695'577.324
DOCUMENTOS POR PAGAR	223.926.005.945	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	244'761.611	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.487'946.162
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	245'247.755	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.716'060.553	GASTOS DE VIAJE	194'995.626
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270.922'017.990	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.958.615'291.741	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12.473'658.850	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.249'705.639
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.971.088'950.591	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.598'129.115
TOTAL DEL PASIVO	2.242.010'968.581	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.530'776.542
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	781.123'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	785.209'285.249
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	651.659	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	216'830.002
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785.426'115.251
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	379.495'590.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	598.358'226.687
REEXPRESION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	618.489'909.311
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.598.673'495.703
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	731.111'879.794	(-) UTILIDAD	980.183'586.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	429.507'362.698	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.619'375.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.671.518'331.279	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	978.564'210.471
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 820 18841

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	598.357'226.687
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	598.357'226.687
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	598.357'226.687
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	598.357'226.687

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991500901001

Enfo-Arell

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00067634

EXPEDIENTE 84422

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	26,811.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,294,777.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,535,216.09	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,587.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	864,425.16	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,984.64	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	4,294,777.77
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,000.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,448,024.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,052,264.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3,606,245.89
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49,813,097.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	864,425.16
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	153,172.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	576,458.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	576,458.39
TOTAL ACTIVO FIJO	53,288,903.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,066.16
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	52,315.15
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,663.74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	192,654.89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12,900.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	169,508.60
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	57,736,928.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2,009,228.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,904,560.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,320,497.56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,263.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,645.39
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	1,674.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	208,067.81	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,541,732.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	38,056.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES:	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167,024.71	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,223,304.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	41,765,036.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160,773.67
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	31,244,920.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,419.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	26.07	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	15,435,863.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	988.75
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,436,852.25
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,273,054.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	15,273,054.39	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,971,891.68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,736,928.39	(=) UTILIDAD 801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Matr. No. 18841

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,273,054.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15,273,054.39
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	15,273,054.39
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	15,273,054.39

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
911	912	913	914	915
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991500901001

Enfo-Abic

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00067634

RAZON SOCIAL **COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS** EXPEDIENTE 84422

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	26,811.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,294,777.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,535,216.09	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,587.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	864,425.16	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,984.64	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	4,294,777.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,000.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,448,024.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,052,264.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3,606,245.89	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49,813,097.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	864,425.16	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	153,172.59	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	576,458.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	576,458.39	
TOTAL ACTIVO FIJO	53,288,903.80	MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,066.16	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	52,315.15	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,663.74	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	192,654.89	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12,900.60	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	169,508.60	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	57,736,928.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	2,009,228.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,904,560.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,320,497.56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,263.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,645.39	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	1,674.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	208,067.81	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,541,732.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	38,056.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES:		
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167,024.71	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,223,304.34	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	41,765,036.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160,773.67	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	31,244,920.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,419.06	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	26.07	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	15,435,863.50	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	988.75	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,436,852.25	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,273,054.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	15,273,054.39	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,971,891.68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,736,928.39	(=) UTILIDAD 801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 18841		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,273,054.39	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO		EN EL PAIS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR		
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15,273,054.39	
		IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	15,273,054.39	
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	15,273,054.39	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

